

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市无线电监测站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市无线电监测站主要职能

上海市无线电监测站是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

受政府部门的委托，承担对本市行政区域内的无线电信号实施监测、查找干扰、检测设备、测定指标等职能。

上海市无线电监测站机构设置

上海市无线电监测站设5个内设机构，包括：综合网管中心、监测室、检测室、研究室、培训中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市无线电监测站预算支出总额为2,147万元，其中：财政拨款支出预算2,147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,147万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目165万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的社会保险及职业年金的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险的支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目1,884万元，主要用于人员支出、机构日常运行维护、无线电监测工作和无线电检测工作方面的支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金的支出。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	21,468,200	一、社会保障和就业支出	1,654,168	1,650,168		4,000
1. 一般公共预算资金	21,468,200	二、医疗卫生与计划生育支出	559,872	559,872		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	18,841,612	5,999,616	6,988,524	5,853,472
二、事业收入		四、住房保障支出	412,548	412,548		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,468,200	支出总计	21,468,200	8,622,204	6,988,524	5,857,472

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,654,168	1,654,168			
208	05		行政事业单位离退休	1,654,168	1,654,168			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,688	1,178,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471,480	471,480			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	559,872	559,872			
210	11		行政事业单位医疗	559,872	559,872			
210	11	02	事业单位医疗	559,872	559,872			
215			资源勘探信息等支出	18,841,612	18,841,612			
215	05		工业和信息产业监管	18,841,612	18,841,612			
215	05	08	无线电监管	18,841,612	18,841,612			
221			住房保障支出	412,548	412,548			
221	02		住房改革支出	412,548	412,548			
221	02	01	住房公积金	412,548	412,548			
合计				21,468,200	21,468,200			

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,654,168	1,650,168	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,654,168	1,650,168	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,688	1,178,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471,480	471,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	559,872	559,872	
210	11		行政事业单位医疗	559,872	559,872	
210	11	02	事业单位医疗	559,872	559,872	
215			资源勘探信息等支出	18,841,612	12,988,140	5,853,472
215	05		工业和信息产业监管	18,841,612	12,988,140	5,853,472
215	05	08	无线电监管	18,841,612	12,988,140	5,853,472
221			住房保障支出	412,548	412,548	
221	02		住房改革支出	412,548	412,548	
221	02	01	住房公积金	412,548	412,548	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			21,468,200	15,610,728	5,857,472

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21,468,200	一、社会保障和就业支出	1,654,168	1,654,168	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	559,872	559,872	
		三、资源勘探信息等支出	18,841,612	18,841,612	
		四、住房保障支出	412,548	412,548	
收入总计	21,468,200	支出总计	21,468,200	21,468,200	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,654,168	1,650,168	4,000
208	05		行政事业单位离退休	1,654,168	1,650,168	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,688	1,178,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471,480	471,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	559,872	559,872	
210	11		行政事业单位医疗	559,872	559,872	
210	11	02	事业单位医疗	559,872	559,872	
215			资源勘探信息等支出	18,841,612	12,988,140	5,853,472
215	05		工业和信息产业监管	18,841,612	12,988,140	5,853,472
215	05	08	无线电监管	18,841,612	12,988,140	5,853,472
221			住房保障支出	412,548	412,548	
221	02		住房改革支出	412,548	412,548	
221	02	01	住房公积金	412,548	412,548	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			21,468,200	15,610,728	5,857,472

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,622,204	8,622,204	
301	01	基本工资	1,309,404	1,309,404	
301	02	津贴补贴	186,648	186,648	
301	07	绩效工资	4,397,400	4,397,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178,688	1,178,688	
301	09	职业年金缴费	471,480	471,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	559,872	559,872	
301	12	其他社会保障缴费	106,164	106,164	
301	13	住房公积金	412,548	412,548	
302		商品和服务支出	6,838,524		6,838,524
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	500,460		500,460
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,726,805		1,726,805
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	14	租赁费	2,700,970		2,700,970
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	22,540		22,540
302	26	劳务费	47,000		47,000
302	28	工会经费	117,869		117,869
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			15,610,728	8,622,204	6,988,524

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市无线电监测站

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
27.85		2.25	25.60		25.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为27.85万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.25万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算257.60万元，其中：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.6万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额243万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额145.8万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。